

Dynamiques industrielles mondiales

La relocalisation des activités industrielles : une approche centre-périphérie des dynamiques mondiale et européenne

Claude Grasland

Université Paris Diderot,
UMR 8504 Géographie-cités
claude.grasland@parisgeo.cnrs.fr

Gilles Van Hamme

Université libre de Bruxelles, IGEAT
gvhamme@ulb.ac.be

RÉSUMÉ. — La relocalisation des activités industrielles : une approche centre-périphérie des dynamiques mondiale et européenne. À partir des résultats d'études récentes, nous proposons une analyse des relocalisations d'activité industrielle sur la moyenne durée (1975-2005). L'hypothèse initiale est l'existence d'une division du travail selon le modèle centre-périphérie qui rend compte des évolutions de la localisation industrielle tant à l'échelle mondiale que continentale. En fonction de leur intensité technologique, les secteurs se diffusent plus ou moins du centre vers la périphérie au cours du temps.

CENTRE, DÉLOCALISATION, EUROPE, INDUSTRIE, MONDE, PÉRIPHÉRIE

ABSTRACT. — *The relocation of industrial branch: a centre-periphery approach of worldwide and european dynamics.* —

Derived from recent studies, we propose an analysis of the relocation of industrial branches during the three last decades. The initial assumption is the existence of a division of labour according to a centre-periphery pattern which enables us to explain the processes of industrial relocation at both world and continental scales. According to their technological intensity, manufacturing sectors are diffusing more or less from the centre(s) to the periphery (es).

CENTRE, EUROPE, INDUSTRY, PERIPHERY, RELOCATION, WORLD

Introduction

Il existe différentes perspectives sur la mondialisation. Parmi celles-ci, l'approche centre-périphérie place ce processus dans les temps longs. Elle met en évidence la mise en place d'une économie-monde à l'échelle mondiale dès le ^{XVI}^e siècle (Braudel, 1979; Wallerstein, 2002). Dans cette perspective, l'espace du capitalisme global est structuré spatialement entre un centre, des semi-périphéries et des périphéries. La dynamique du système a pu faire varier les contours géographiques de cette hiérarchie du monde mais le système garde de fortes permanences à travers le temps (Amin, 1970).

L'objectif de cet article n'est pas de tester la pertinence du modèle «centre-périphérie» en comparaison à des modèles alternatifs mais bien d'en montrer la valeur empirique pour mettre en évidence et comprendre les évolutions géo-économiques contemporaines. Pour atteindre un tel objectif, nous proposons de mesurer l'évolution de la localisation de quelques secteurs à travers le temps depuis les années 1970.

Il ne s'agit pas ici d'avoir une approche sectorielle systématique mais de considérer quelques secteurs les plus indicatifs de cette structuration de l'espace économique du fait de leur niveau technologique et de leur intensité en capital ou en travail. Notre analyse insistera en particulier sur le textile – exemple-type d'une industrie à faible contenu technologique et forte intensité de main-d'œuvre –, d'une part, et la chimie et les machines-outils – industries à haut contenu technologique et fortes exigences en termes de qualification –, d'autre part (Vandermotten, Marissal, 2004). On s'intéressera aussi au secteur de l'automobile qui occupe une position intermédiaire. On peut formuler notre approche en posant différentes hypothèses sur l'évolution de la localisation sectorielle selon une structuration Centre-périphérie de l'espace à différentes échelles :

- le textile de par son faible contenu technologique et sa forte intensité en main-d'œuvre devrait caractériser de façon croissante les espaces périphériques ;
- les secteurs mécaniques et chimiques devraient continuer à privilégier les centres étant donnée la difficulté à y tayloriser la production et l'importance de la recherche dans ces secteurs très exigeants en terme de qualification de la main-d'œuvre ;
- le secteur automobile devrait connaître des évolutions intermédiaires, avec notamment une localisation croissante vers les espaces semi-périphériques.

L'intensité des bouleversements de ces dernières décennies ne pourrait toutefois être que partiellement mise en évidence si la régionalisation du monde en trois grands ensembles n'était pas également prise en considération, en particulier l'intensité des bouleversements des rôles respectifs de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord (Poon, 1997, 2000). Les trois macro-régions mondiales (Amériques, Asie, Euroméditerranée) sont elles-mêmes structurés selon une logique centre-périphérie, comme nous essayerons de le montrer par une analyse plus fine des évolutions à l'intérieur de l'espace euro-méditerranéen.

L'article est structuré selon deux parties. Dans la première partie, l'évolution des échanges commerciaux mondiaux de produits industriels est mené selon une double division du monde en centre, semi-périphérie et périphérie, d'une part, et grandes régions économiques, d'autre part. Dans une seconde partie, les évolutions de la localisation des mêmes secteurs seront analysées à une échelle plus fine au sein de l'espace euro-méditerranéen (données commerciales par pays) et au niveau des régions de l'Union européenne (données régionales de valeur ajoutée par branche en 1985, 1995 et 2005).

Les recompositions des échanges mondiaux et la question des relocalisations industrielles (1975- 2005)

À partir des travaux menés dans le projet FP7 EuroBroadMap, nous avons établi une double grille de lecture aboutissant à une répartition des pays du Monde en trois types de situation économique initiale en 1975 – centre ; semi-périphérie ; périphérie – et trois grandes régions économiques actuelles – Amériques (AM) ; Euroméditerranée (EU) ; Asie-Pacifique (AP). Cette typologie ne sera pas discutée en détail dans cet article (pour plus de détail, cf. Grasland *et al.*, 2009)

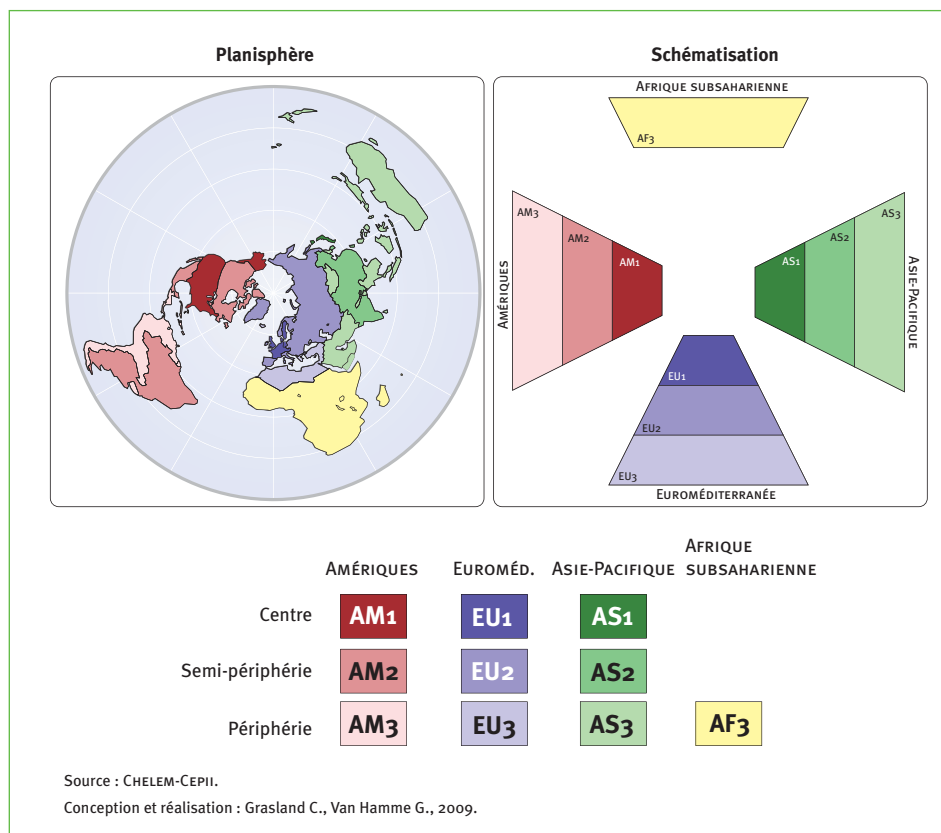


Fig. 1/Typologie croisée du Monde en régions et types économiques

Une fois établie la double partition de l'espace mondial en régions économiques, nous avons opté pour une représentation graphique plus synthétique et plus abstraite. Les échanges commerciaux sont étudiés sur quatre périodes espacées de dix ans, avec lissage des évolutions sur trois ans (1974-1976, 1984-1986, 1994-1996 et 2004-2006). À chaque date, l'analyse est menée à l'aide de quatre indicateurs permettant d'évaluer conjointement la situation de chacune des aires mondiales dans la division internationale du travail.

Le poids dans le total mondial des échanges (import + export) constitue une première information essentielle qui permet de suivre le redéploiement des courants d'échanges à l'échelle mondiale. Il s'agit évidemment d'un indicateur très dépendant du découpage du monde en états. Aussi, nous avons donc choisi de retirer le commerce entre les pays du centre européen (EU1) afin que, comme dans le cas du Japon (AS1) ou des États-Unis (AM1), le commerce interne des centres soit nul.

L'indice d'asymétrie des échanges est une mesure synthétique variant entre -1 et +1 permettant d'évaluer la situation de la balance commerciale pour une catégorie de produits donnée. Défini par la formule $(\text{Exp}-\text{Imp})/(\text{Exp}+\text{Imp})$, il vaudra par définition 0 pour les pays à balance équilibrée et se rapprochera de +1 pour les pays purement exportateurs et de -1 pour les pays purement importateurs.

L'indice de spécialisation des exportations reflète la part des exportations d'un territoire dans une catégorie de produits rapportée à cette même part au niveau

mondial. Un pays dont le produit A constitue 20 % des exportations alors que la moyenne mondiale n'est que de 15 % aura par exemple un indice de spécialisation de $100 \times 20/15 = 133$.

Les flux origine-destination entre les grands types d'espace constituent enfin une donnée essentielle pour comprendre les logiques de mise en réseau et de domination propres à chaque produit.

Dans tous les cas, les indices sont à interpréter conjointement pour aboutir à une image complète et nuancée des situations et des évolutions.

Les produits manufacturiers : un marqueur des positions centrales et périphériques

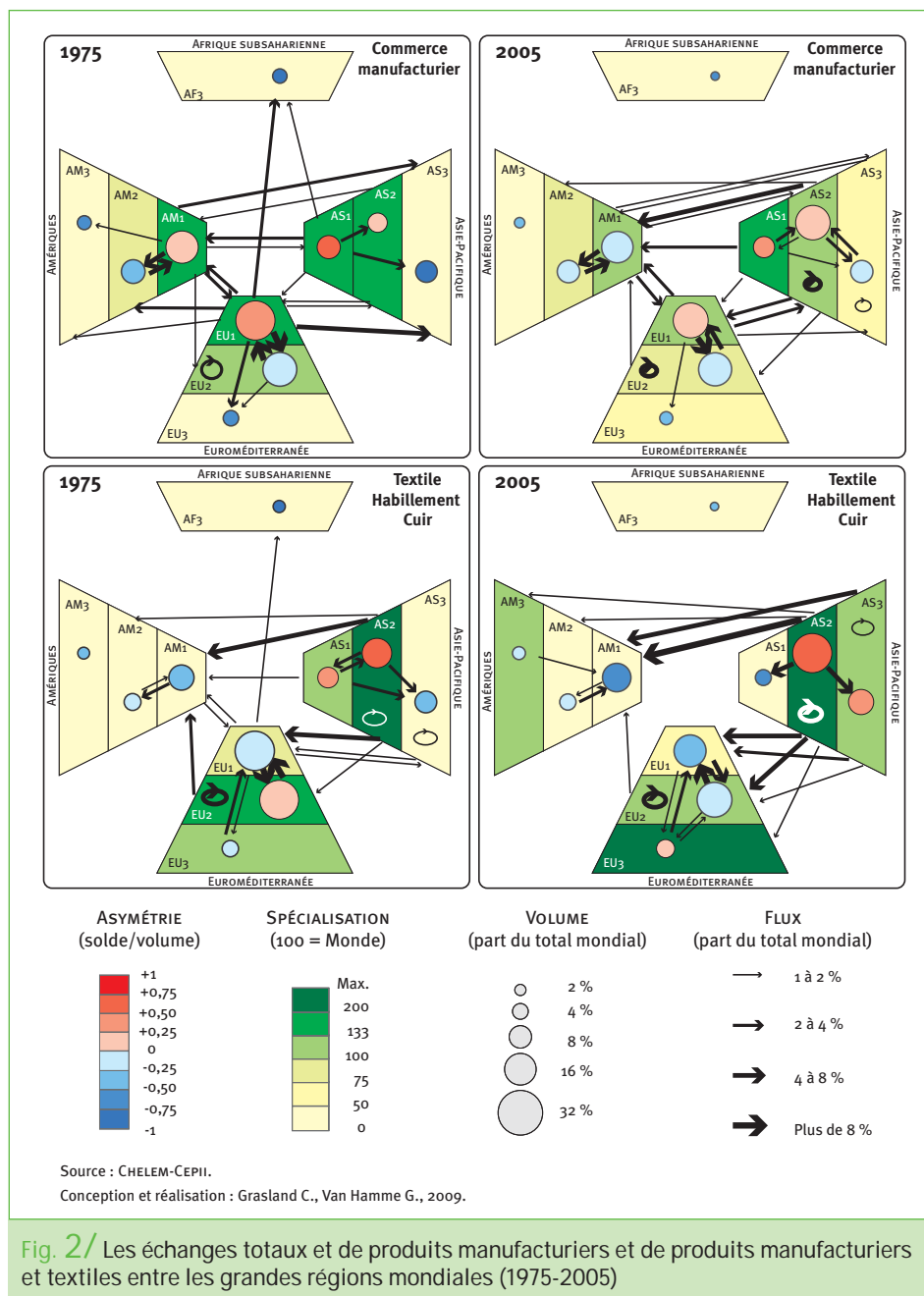
Les produits manufacturiers sont définis dans cette étude comme l'ensemble des produits se situant en aval de la chaîne de valeur. En sont exclus les produits énergétiques, les produits miniers, les produits intermédiaires (acier, verre, ciment) et les produits agricoles (bruts ou transformés)¹. Les échanges étant mesurés en valeur, la part des produits manufacturiers peut varier en fonction des cours du pétrole mais augmente de façon tendancielle dans le commerce des marchandises. Elle passe de 45 % en 1975 à 55 % en 1985, 69 % en 1995 et 66 % en 2005².

D'une manière générale, la situation des échanges de produits manufacturiers en 1975 est conforme aux prédictions du modèle centre-périphérie. Les pays du centre totalisent plus de 66 % des exportations de produits manufacturiers contre 29 % pour la semi-périphérie et un peu plus de 4 % pour la périphérie. Les pays du centre sont spécialisés dans les échanges de produits manufacturiers (indice 150) alors que les pays de la semi-périphérie sont dans la moyenne mondiale (106) et les pays de la périphérie très en dessous (15). Enfin et surtout, la balance des échanges de produits manufacturés est asymétrique, nettement en faveur des pays du centre (+0,34) alors qu'elle est légèrement déficitaire pour ceux de la semi-périphérie (-0,11) et très déficitaire pour la périphérie (-0,75). À l'intérieur de chacune des trois grandes régions mondiales, on retrouve la même hiérarchie entre centre, semi-périphérie et périphérie, aussi bien pour les indices de spécialisation que d'asymétrie. Chacune présente un équilibre relatif de ses échanges manufacturiers avec le reste du monde et des degrés de spécialisation voisins dans les exportations de produits manufacturiers. La seule exception notable au schéma général est constituée par la semi-périphérie asiatique qui représente encore un volume d'exportation assez faible (6,2 % du total mondial) mais montre une balance légèrement positive (+0,05) et surtout un degré de spécialisation dans les exportations de produits manufacturiers (144) qui est comparable à celui des pays centraux. Si la Chine et l'Inde sont encore des économies très fermées, les « tigres » (Corée, Taïwan, Hong Kong) amorcent la montée en puissance de la côte pacifique.

Entre 1975 et 2005, on observe des recompositions majeures des échanges de produits manufacturiers selon la dimension centre-périphérie. L'évolution la plus remarquable concerne la semi-périphérie qui voit sa part dans le total des exportations passer de 30 % à 46 %, tandis que sa balance d'échange devient positive (0,04). Cette évolution concerne toutefois surtout la semi-périphérie asiatique qui voit son excédent commercial de produits manufacturiers s'envoler entre 1995 et 2005. La périphérie connaît également une forte croissance relative puisqu'elle passe de 4 à 10 % des exportations mondiales de produits manufacturiers. Mais son bilan commercial demeure toujours négatif en 2005, même s'il est moins déséquilibré (-0,25) et sa spécialisation dans les échanges de produits manufacturiers demeure moitié moindre

1. Soit les catégories D, E, F, G, en excluant les catégories B, H, I, J

2. Pour alléger la lecture de l'article, les moyennes mobiles sur trois ans sont désignées par l'année centre : « 1975 » réfère donc à 1974-1976 et « 2005 » à 2004-2006 dans toutes les analyses suivantes.



que la moyenne mondiale (50). Les pays du centre connaissent l'évolution la plus défavorable, mais celle-ci est largement liée au déficit croissant des États-Unis d'Amérique.

Si l'on raisonne non plus selon l'axe centre-périphérie mais par grandes régions du monde, on note une dégradation croissante de la balance commerciale des Amériques au profit de l'ensemble Asie-Pacifique, tandis que la situation de l'ensemble euroméditerranéen demeure globalement en équilibre. La spécialisation

dans les exportations de produits manufacturés montre quant à elle une convergence des trois grandes régions vers la moyenne mondiale.

Au total, on assiste semble-t-il moins à une remise en cause du modèle centre-périphérie qu'à la mise en place d'une nouvelle division du travail entre les grandes régions du Monde. À l'intérieur de chacun des grands ensembles économiques, une hiérarchie demeure bien visible entre les pays de chaque catégorie, mais elle est brouillée par la montée en puissance commerciale de l'Asie-Pacifique face à l'Euroméditerranée et surtout aux Amériques. Il est important de souligner que le rattrapage de l'Asie dans le domaine des échanges commerciaux reflète largement son poids croissant à la fois dans la population et dans l'économie mondiale au cours de la période 1975-2005.

Le textile : diffusion périphérique et concentration en Asie-Pacifique

Le textile, par son caractère intensif en travail et peu qualifié, représente sans nul doute le modèle de la délocalisation industrielle des centres vers les périphéries, d'une part, de l'Europe et des États-Unis vers l'Asie-Pacifique, d'autre part. Il est en quelque sorte l'archétype par rapport à laquelle l'évolution des autres secteurs est jugée avec l'appréhension que tous les secteurs finiront par subir le même sort avec un décalage chronologique plus ou moins long.

L'analyse de la situation du commerce textile³ en 1975 souligne tout d'abord le fait qu'à cette date le processus de concentration des exportations dans la semi-périphérie est déjà très avancé, singulièrement dans l'ensemble Asie-Pacifique. Les pays de la semi-périphérie asiatique ont en effet alors une spécialisation dans les exportations textiles plus de cinq fois supérieure à la moyenne mondiale (indice 520) alors que la périphérie européenne a beaucoup moins bénéficié des relocalisations de ce secteur (indice 181). Les deux espaces affichent des balances commerciales excédentaires dans ce secteur. Toutefois, la périphérie européenne développe dès cette date une spécialisation textile (Tunisie, Turquie, Égypte, Maroc) alors que ce n'est pas le cas de la périphérie asiatique. Le centre européen a déjà amorcé le repli des exportations textiles (indice 88) et affiche une balance déficitaire (-0,25) alors que le Japon demeure encore provisoirement spécialisé dans ce secteur exportateur (indice 111) et excédentaire (+0,35). Le cas le plus singulier est évidemment celui des Amériques où tous les types d'espaces (centraux, périphériques et semi-périphériques) affichent une égale absence de spécialisation textile (entre 36 et 49) et des déficits commerciaux marqués (entre -0,20 et -0,40).

Le mouvement de relocalisation de l'industrie textile dans la semi-périphérie est donc largement engagé en 1975 puisque ce sont ces territoires qui bénéficient des excédents commerciaux les plus importants (+0,30) au détriment des pays du centre (-0,11) et de la périphérie (-0,32). L'analyse des périodes suivantes montre une poursuite du mouvement vers les pays de la périphérie qui deviennent à leur tour excédentaires en matière d'exportations textiles dès 1995, tandis que le déficit du centre ne cesse de se renforcer. Dans l'espace Euroméditerranéen, le relatif maintien du textile observé en 1975 fait place à une dégradation continue jusqu'en 2005, sans atteindre toutefois les déficits observés dans les Amériques. Les relocalisations internes se poursuivent et permettent à la périphérie d'atteindre un fort niveau de spécialisation textile (204) et une balance positive (+0,21), mais la semi-périphérie abandonne dans le même temps les exportations textiles et devient déficitaire, entraînant un déficit pour l'ensemble de la région (-0,13). En Asie-Pacifique, on observe également un transfert vers la périphérie, mais sans pour autant affaiblir la position de la semi-périphérie qui demeure très

3. Nous regroupons sous le terme « textile » l'ensemble de la catégorie D de la base Chelem, soit les produits suivants : fils et tissus (DA), vêtements de confection (DB), vêtements de bonneterie (DC), tapis (DD), cuirs (DE).

excédentaire quoique de moins en moins spécialisée (grâce au passage à d'autres filières industrielles de niveau plus élevé, comme l'électronique).

L'analyse de l'exemple du textile montre que le phénomène de délocalisation ne se limite pas à un mouvement de diffusion générale des pays du centre vers les périphéries, mais comporte également une dimension plus régionale de spécialisation des grandes aires mondiales.

Automobile et Chimie : diffusion vers la semi-périphérie et résistance des centres

Une explication possible de l'avantage comparatif des pays asiatiques dans le secteur textile – tout comme dans celui de l'électronique d'ailleurs – réside sans doute dans le fait que le mouvement de diffusion du centre vers la périphérie y a été beaucoup plus précoce (Corée du Sud, Taïwan), et cette précocité elle-même reposait sur des atouts décisifs comme les fortes densités de population, l'existence d'États forts avec une stratégie cohérente de développement ou l'importance de l'aide américaine dans le cadre de la Guerre froide (Marissal, Vandermotten, 2004). La Chine – et dans une moindre mesure l'Inde – ont pris le relais comme atelier du monde dès les années 1990, avec des atouts relativement similaires dans la compétition internationale mais dotés d'une masse et d'un marché intérieur nettement plus important que les tigres d'Asie. Surtout, il semble que les investisseurs des pays centraux américains et européens aient préféré investir dans la semi-périphérie asiatique plutôt que dans leur voisinage proche, ce qui était d'autant plus facile que les produits textiles n'imposaient pas des transferts de compétence et des savoirs faire industriels aussi importants que dans d'autres secteurs. Il faut donc reprendre l'analyse scientifique dans des créneaux technologiques de niveau plus élevé pour voir dans quelle mesure il convient de fortement nuancer les conclusions qui pourraient être tirées de l'analyse de ces secteurs intensifs en travail.

Le cas des exportations automobiles⁴ présente des similitudes avec la filière textile dans la mesure où l'on observe la même tendance générale à l'affaiblissement progressif des pays du centre au profit de ceux de la semi-périphérie (fig. 3, haut). Mais il s'agit d'un affaiblissement très relatif partant d'une position initiale extrêmement concentrée dans les espaces centraux. Ainsi, en 1975, près des trois quart des exportations mondiales d'automobile (75,3 %) provenaient des États-Unis, du Japon ou d'Europe de l'Ouest. En 2005, le Centre réalise encore plus de la moitié (54,3 %) des exportations mondiales d'automobile alors qu'il ne représente plus que 44 % des exportations de produits manufacturiers et 35 % des exportations totales. La spécialisation des pays centraux dans ce type de produits à l'exportation demeure très élevée (171 à 156) et remonte d'ailleurs légèrement entre 1995 et 2005. La semi-périphérie voit certes son poids augmenter (de 24 à 41 % des exportations), mais son degré de spécialisation dans les exportations automobiles demeure toujours légèrement inférieur à la moyenne mondiale. Quant à sa balance commerciale, déficitaire en 1975, elle atteint ensuite l'équilibre sans plus. La part de la périphérie demeure quant à elle insignifiante.

Le schéma général au niveau mondial est donc celui d'une forte résilience du centre et d'une diffusion limitée vers la semi-périphérie. Toutefois, des nuances importantes apparaissent selon les grandes régions mondiales. Dans le cas des Amériques, les États-Unis voient leurs exportations automobiles réduites par deux (de 23 % en 1975 à 10 % en 2005) alors que la semi-périphérie passe de 11 % en 1975 à 17 % en 1985 et 1995 avant de redescendre à 15 % en 2005. Le Canada puis le Mexique ont accueilli des entreprises automobiles américaines, tandis que le Brésil et l'Argentine développaient

4. Éléments de véhicules auto, (FS), automobiles particulières (FT) et véhicules utilitaires (FU).

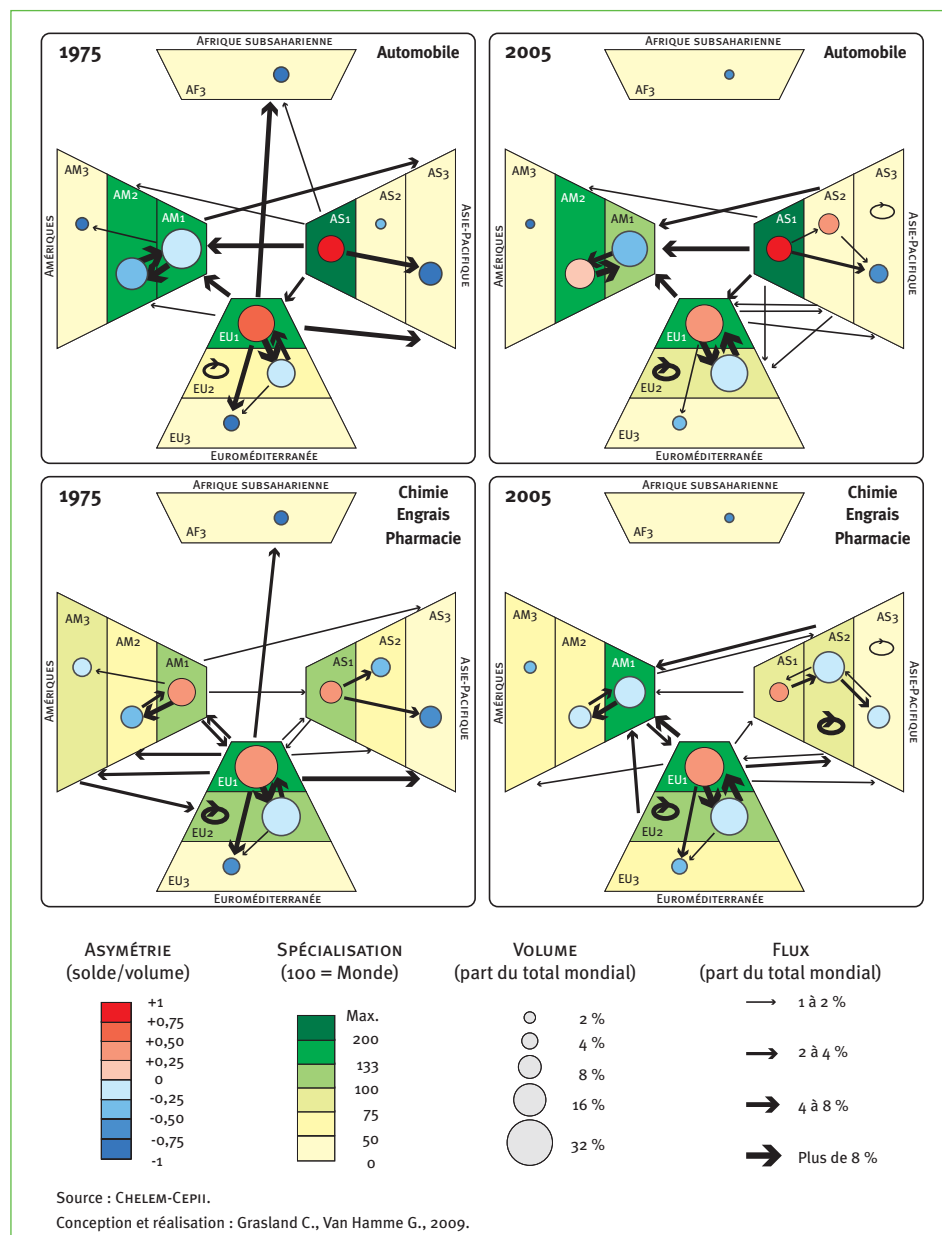


Fig. 3/ Les échanges de produits automobiles et chimiques entre les grandes régions mondiales (1975-2005)

des capacités productives à leur tour, souvent à l'aide de capitaux extérieurs à la région Amérique. La balance commerciale des Amériques demeure tout de même déficitaire sur toute la période et sert d'enjeu dans le combat féroce que se livrent les constructeurs asiatiques et européens. Ces derniers ne délocalisent que très partiellement leur production et ne le font que sous la pression très forte des constructeurs japonais dans les années 1980 et 1990. Après être tombée de 32 % à 23 % des exportations mondiales entre 1975 et 1985, la part de l'Europe de l'Ouest est remontée à 27 % en 2005. La

semi-périphérie suit le même mouvement avec une baisse de 12 % à 10 % entre 1975 et 1985 suivie par une forte reprise pour atteindre 16 à 17 % en 1995 et 2005. Elle n'affiche toutefois un solde commercial que très légèrement positif et demeure peu spécialisée par rapport au centre. Le cas asiatique est sans doute celui qui paraît le plus conforme au modèle de diffusion centre-périphérie : le centre exportateur unique en 1975 (le Japon) augmente fortement sa part mondiale avant de perdre progressivement de l'importance au profit de certains pays semi-périphériques qui ont remonté les filières technologiques (Corée du Sud, Taïwan). Malgré la position encore très forte et stable du Japon, le développement de l'automobile dans les semi-périphéries asiatiques, à la différence de ce qu'on observe dans les régions semi-périphériques d'Europe et d'Amérique, est plus le produit de stratégies autonomes menées par de grands groupes nationaux avec l'aide de l'État (Hyundai en Corée, Tata en Inde) ou par l'État lui-même (cas de la Chine) que de délocalisations à partir du centre.

L'exemple de la Chimie que nous ne détaillerons pas (fig. 3, bas) montre une évolution globalement identique de forte résilience des centres avec diffusion plus limitée encore vers la semi-périphérie. L'Asie apparaît moins spécialisée sur ce créneau qui est une spécialité de l'espace européen. L'affaiblissement des États-Unis est moins marqué et en tous les cas plus tardif que pour les filières précédentes.

Aéronautique et machine-outil : monopole ou oligopole des espaces centraux sur les produits stratégiques

Au-delà des questions de niveau technologique et de savoir faire industriel que nous avons analysé dans la section précédente, il est également important d'analyser les secteurs qui sont porteurs d'enjeux stratégiques, aussi bien en termes politiques qu'économiques. Nous avons en effet limité dans cet article l'analyse centre-périphérie à l'étude des échanges commerciaux, mais le concept est plus large et intègre également d'autres formes de domination, notamment dans les domaines militaire, diplomatique et culturel.

Les exportations de machines-outils (fig. 4, haut) sont de ce point de vue un élément capital de la domination des centres puisqu'elles conditionnent tout l'aval de la chaîne de production et sont un marqueur indirect particulièrement pertinent des processus de délocalisation industrielle, très complémentaire des investissements directs à l'étranger (IDE). Comme dans le cas de l'Industrie automobile, la domination des pays centraux dans le commerce des machines-outils est écrasante en 1975 (77 % des exportations mondiales) mais elle se maintient à un niveau toujours élevé dans les décennies suivantes (encore 62 % en 2005). Surtout, la balance commerciale demeure structurellement positive dans les pays du centre alors qu'elle est nettement ou complètement négative dans les pays de la périphérie et de la semi-périphérie. Les exportations de machines-outils dessinent une image en creux du processus de délocalisation industrielle, en révélant les pays qui ont directement ou indirectement permis ce processus de localisation optimale en apportant la technologie nécessaire. Si chaque centre exporte des machines-outils vers sa semi-périphérie ou sa périphérie, c'est l'Europe de l'Ouest et en particulier l'Allemagne qui apparaît comme le fournisseur mondial dominant en début de période, vers 1975. L'ensemble Asie-Pacifique apparaît en 1975 peu spécialisé dans ce secteur malgré le dynamisme japonais. Il va gagner nettement en autonomie ensuite, passant de 11 % à 37 % des exportations mondiales, dont plus des deux tiers par le Japon qui devient exportateur de machine-outil vers les

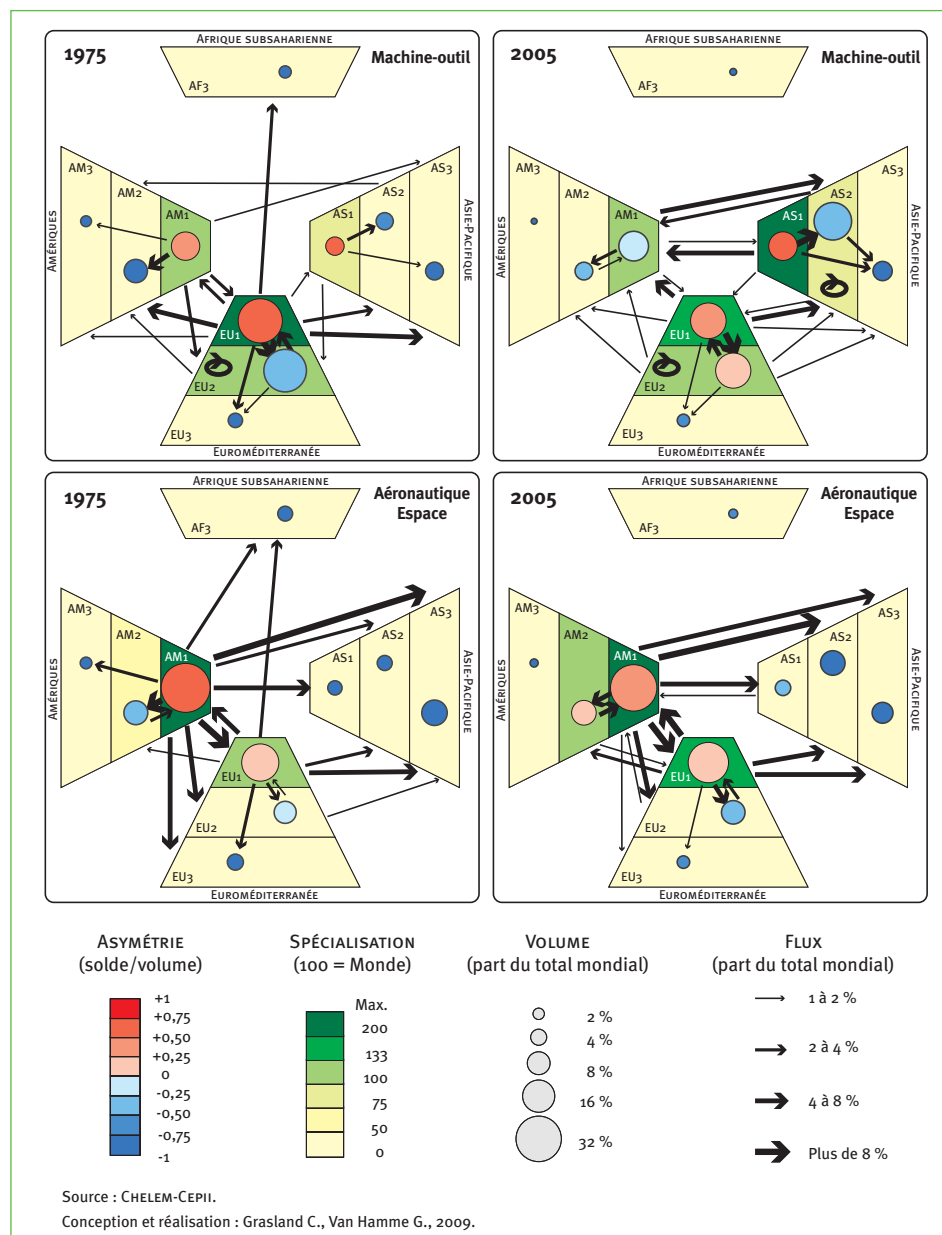


Fig. 4/ Les échanges de produits aéronautiques et de machines-outils entre les grandes régions mondiales (1975-2005)

États-Unis. Ces derniers vendent de plus en plus vers la semi-périphérie asiatique (Chine, Inde, les tigres) et de moins en moins vers leur propre périphérie ou semi-périphérie, conformément à l'importance prise par l'Asie-Pacifique pour les multinationales américaines.

Quant à l'aéronautique et l'espace (fig. 4) il est évidemment étroitement lié à l'industrie et la recherche militaires et aux stratégies des grandes puissances mondiales. Les flux sont un reflet étroit de la projection de la puissance nord-américaine vers les

pays alliés et le modèle centre-périphérie se dessine ici à partir d'un centre unique, même si l'Europe de l'ouest assure un relais. Ce secteur est celui où la domination du centre est la plus forte aussi bien en 1975 (86 %) qu'en 2005 (80 %) et c'est aussi l'une des rares branches où les Amériques demeurent l'acteur dominant sur toute la période (68 % des exportations en 1975 contre 57 % en 2005). Comme dans le cas de l'automobile, il y a eu un léger redéploiement des États-Unis vers la semi-périphérie qui passe de 5 à 10 % des exportations mondiales. C'est toutefois de l'autre côté de l'Atlantique que les progrès les plus nets sont enregistrés avec une Union européenne qui, à travers l'Agence spatiale européenne et Airbus, commence à ébranler la domination nord-américaine sur ce secteur.

Au total, l'analyse des différentes branches industrielles montre une relation très claire entre le niveau technologique des produits et leur diffusion du centre vers la périphérie ou la semi-périphérie. Mais elle montre également que d'autres facteurs interviennent dans le maintien au centre ou la diffusion vers la périphérie, notamment des considérations stratégiques des puissances privées (stratégies des firmes multinationales) et publiques (stratégie des États). La capacité des espaces semi-périphériques et périphériques à capter une part de ces relocalisations industrielles à grande échelle est elle-même en partie liée à la capacité des États qui la composent à mettre en place des stratégies de développement cohérent et suffisamment autonomes (Brésil, Chine ou Corée du Sud versus Afrique subsaharienne ou petits d'Amérique centrale). Si l'analyse conforte les hypothèses générale du modèle centre-périphérie, elle incite tout de même à accorder une importance également importante aux grands ensembles régionaux qui voit opérer des processus sensiblement différents de recompositions internes. Nous allons examiner plus en détail ces recompositions à l'intérieur de l'espace euroméditerranéen.

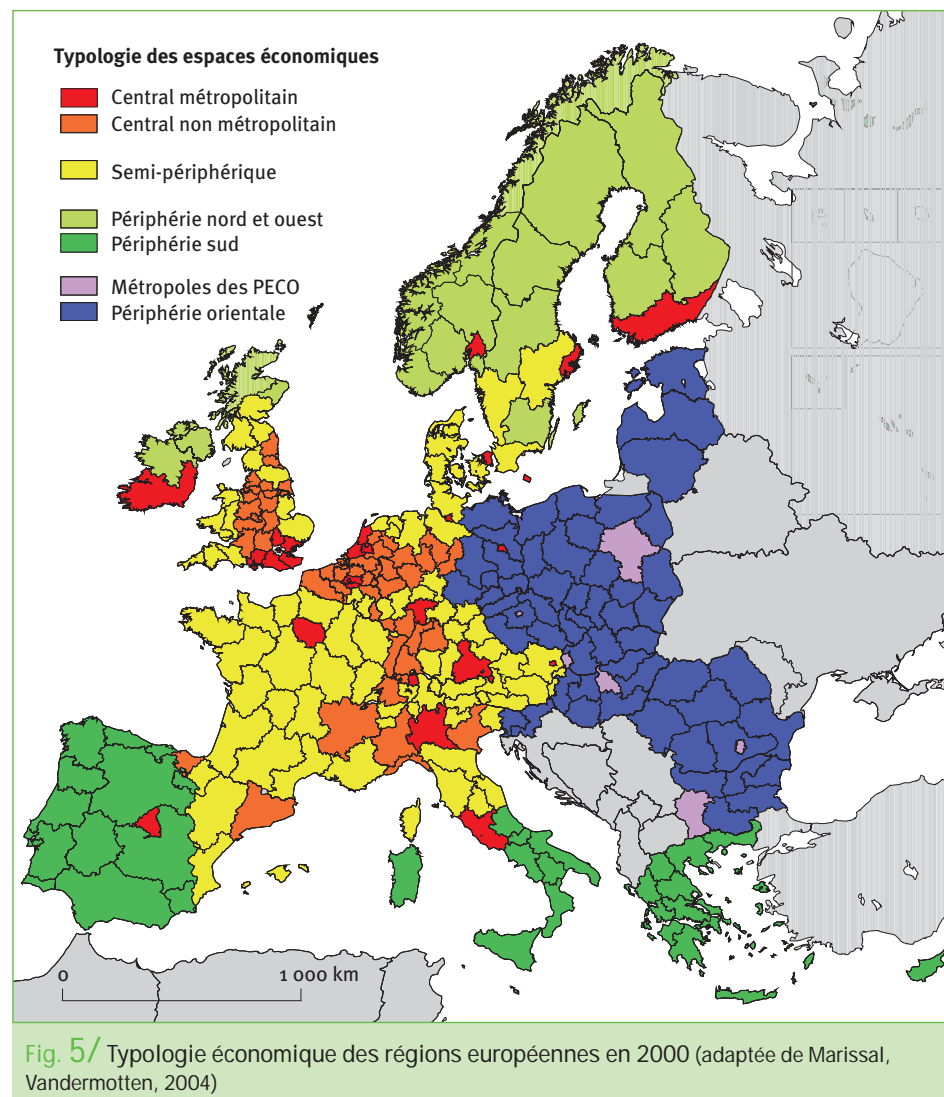
Les relocalisations industrielles au sein de l'espace euroméditerranéen et de l'Union européenne

Dans cette partie, nous allons évaluer la diffusion de ces secteurs industriels dans l'espace économique européen à l'échelle régionale et nationale sur base des mêmes hypothèses que les analyses menées sur l'ensemble du monde. Nous avons repris ici une typologie simplifiée de l'espace économique européen au niveau infranational selon un modèle centre-périphérie (Marissal, Vandermotten, 2004). Sur base des structures économiques, des niveaux de richesse et de productivité ainsi que de l'innovation, cette typologie distingue les régions métropolitaines spécialisées dans le tertiaire de haut niveau, le centre européen non métropolitain, les espaces intermédiaires et les périphéries nord et ouest, sud et est (fig. 5). Nous avons ensuite calculé pour chaque type deux indicateurs équivalents à deux des variables développées pour le commerce : le poids de la production sectorielle de l'ensemble européen et l'indice de spécialisation sectorielle en 1980, 1995 et 2004⁵. Afin de pouvoir comparer les données de 1980 – qui ne comprennent pas l'Europe centrale et orientale – avec les données postérieures à 1990, nous avons gardé comme référence l'Europe occidentale sur l'ensemble de la période (UE-15 plus la Suisse et la Norvège).

La diffusion périphérique du secteur textile

Concernant le secteur textile, il faut d'abord souligner le déclin relatif de sa part dans l'économie européenne : entre 1980 et 2004, le secteur est passé de 2,4 à

5. Les données régionales par secteur proviennent d'une base de données IGEAT/ULB élaborée à partir des comptabilités nationales et régionales et – le cas échéant – ventilées sur l'emploi (DG REGIO I, 2008).



0,8 % de la valeur ajoutée totale de l'Europe occidentale⁶. Cela s'explique parce que le secteur – comme il a été montré dans les parties précédentes – est localisée de façon croissante dans les espaces périphériques, en particulier ceux de l'Asie-Pacifique. Par ailleurs, une partie croissante du textile européen est spécialisée dans des segments de production spécifiques, dans le haut de gamme ou simplement dans des fonctions de conception et de marketing.

L'évolution de la part du textile dans les exportations des pays de l'Union européenne et des pays voisins permet de montrer que le phénomène de diffusion du centre vers la périphérie possède une forte dimension spatiale (distance au centre), tout en étant également guidé par la conjoncture historique et politique (chute du mur de Berlin) (fig. 7). Les pays centraux connaissent une baisse régulière de leurs exportations textiles, qui est dans une large mesure conforme à la tendance mondiale (la part du textile passe de plus de 10 % à moins de 5 % des échanges entre 1967 et 2007). La baisse est très

6. Définie comme l'UE-15, la Suisse et la Norvège.

rapide dans les années 1970, et correspond à une première phase de délocalisation en direction des pays d'Europe du Sud et du Maghreb. Les pays d'Europe du Sud ont connu un cycle d'expansion des exportations textiles assez limité dans le temps : en Grèce et au Portugal par exemple, le mouvement de croissance culmine à un niveau élevé vers 1990 avant d'entamer une phase de repli rapide. Le déclin de la part du textile dans les exportations des pays centraux est à nouveau sensible à partir des années 1990, lors d'une seconde phase de délocalisation vers les pays d'Europe centre orientale mais aussi et surtout vers les périphéries asiatiques. Dès le début des années 1990, on observe une croissance élevée des exportations textiles dans certains pays d'Europe orientale, et singulièrement en Roumanie et en Bulgarie qui bénéficient de la perspective de l'adhésion. Mais dans tous les cas, la concurrence de l'Asie orientale entraîne un effondrement rapide des exportations de l'ensemble de ces pays entre 2000 et 2005.

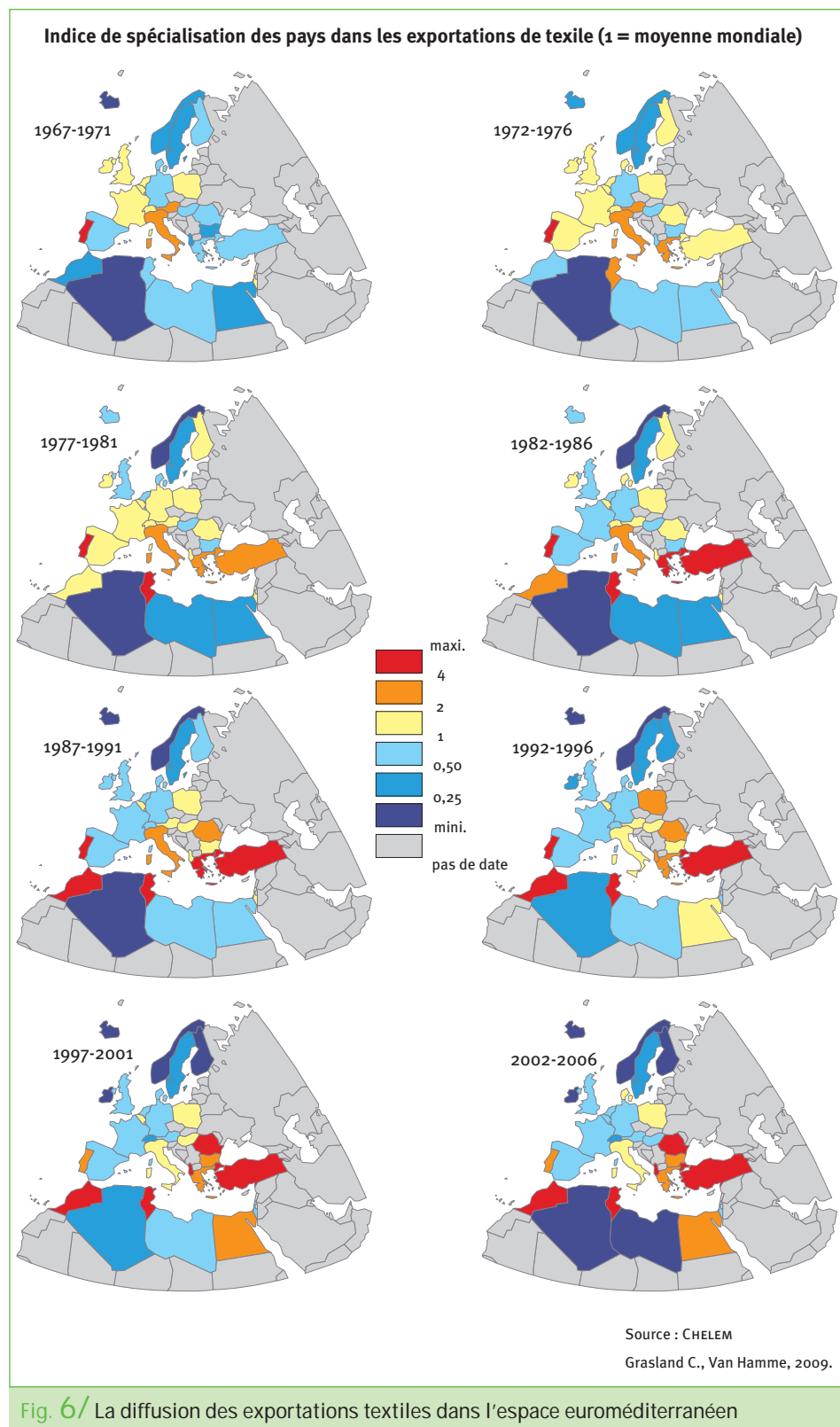
Du point de vue de la production (et non plus des exportations) et à l'échelle régionale, le secteur textile montre une évolution conforme à celle mise en évidence par la figure 6 : les plus fortes spécialisations dans le secteur textile concernent depuis 1980 – et de façon croissante – l'Europe méditerranéenne ; l'Europe orientale voit aussi son indice de spécialisation augmenter significativement à partir de 1995. La première a bénéficié soit de délocalisations anciennes, dès les années 1980 (cas du nord du Portugal), soit de la présence de tissus industriels de petites et moyennes entreprises très dynamiques et innovantes (cas de la troisième Italie). La seconde a bénéficié de délocalisations partielles et modérées à partir des années 1990, en particulier vers la Roumanie. Toutefois, la Roumanie ou le Nord du Portugal souffrent plus encore que les autres de la concurrence extérieure, étant donné le caractère très exogène de l'industrie textile qui s'y est développé. Les spécialisations régionales laissent aussi deviner un modèle plus complexe de localisation. Comme le montre le tableau 1, le textile n'a pas disparu de toutes les régions traditionnellement textiles du centre européen, avec souvent des spécialisations dans des segments spécifiques ou dans les tâches de conception ou de marketing accompagné d'une délocalisation de la production.

Tabl. 1/ Indices de spécialisation* des types économiques régionaux dans le textile et la fabrication des moyens de transport entre 1980 et 2004

	Textile			Fabrication des moyens de transport		
	1980	1995	2004	1980	1995	2004
Métropolitain central	66	57	60	98	77	76
Central non métropolitain	117	108	107	119	133	143
Semi-périphérie	105	120	116	96	108	99
Périphérie nord et ouest	78	47	53	70	56	65
Périphérie sud	146	165	174	62	51	50
Europe occidentale	100	100	100	100	100	100
Métropoles d'Europe centre-orientale	–	87	81	–	25	59
Semi-périphérie et périphérie orientales	–	105	133	–	67	100
Europe centrale et orientale	–	102	126	–	61	94

Source : IGEAT sur base de données Eurostat et des comptabilités régionales des instituts statistiques nationaux.

* L'indicateur est le rapport entre la part du secteur dans la valeur ajoutée du type et la moyenne de l'Europe occidentale (UE15+Suisse et Norvège).



De ce fait, les régions centrales et intermédiaires gardent des spécialisations relatives dans le textile – même si le textile y décline de façon absolue. Cela s’est fait au prix de restructurations fortes vers des segments de production plus qualifiés, comme le secteur du tapis en Flandre occidentale, ou dans la production haut de gamme, la conception, le design et le marketing, comme dans une partie de la troisième Italie ou le Jutland occidental (Collectif, 2008).

La diffusion limitée du secteur automobile vers les espaces péricentraux

Le secteur automobile européen répond à des logiques très différentes dans ses trajectoires spatiales. D’abord, il a dans l’ensemble beaucoup mieux résisté en passant de 2,6 en 1980 à 2 % de la valeur ajoutée d’Europe occidentale en 1995, et il se maintient depuis à ce niveau malgré la désindustrialisation relative de l’espace européen.

À l’intérieur de l’Europe, le secteur est resté très spécifique des espaces centraux, où il s’est d’ailleurs concentré de façon croissante. Certes, à partir des années 1970 et 1980, une première diffusion de l’industrie se produit vers certains pays semi-périphériques : l’Espagne est le cas le plus spectaculaire avec un décollage très rapide des exportations automobiles ; elle est suivie plus tardivement par l’Autriche, le Portugal et la Turquie. À partir des années 1990, on observe une diffusion spectaculaire vers les espaces proches de l’Europe centre-orientale qui se fait en partie au détriment des implantations dans le sud de l’Europe qui avaient été pendant un temps privilégiées par les grands acteurs du secteur. Ils connaissent un décollage beaucoup plus rapide de la spécialisation automobile dans les années 1990 que les pays précédemment cités n’avaient connu au cours des décennies précédentes, dès que la perspective de leur adhésion à l’Union européenne est acquise et que des accords d’échange sont mis en place. La proximité spatiale semble jouer un grand rôle puisque les pays connaissant le décollage le plus intense sont les plus proches (Tchéquie, Slovaquie, Slovénie) et que le mouvement se propage ensuite vers des pays plus éloignés (Pologne, Hongrie, Roumanie). Des pays comme la Tchéquie, le Slovaquie ou la Pologne présentent

Tabl. 2/ Indices de spécialisation des types économiques régionaux dans la chimie et le secteur mécanique entre 1980 et 2004

	Chimie			Machines		
	1980	1995	2004	1980	1995	2004
Métropolitain central	102	124	111	–	69	63
Central non métropolitain	128	123	125	–	132	133
Semi-périphérie	80	70	80	–	115	121
Périphérie nord et ouest	73	89	64	–	138	130
Périphérie sud	72	44	57	–	22	33
Europe occidentale	100	100	100	–	100	100
Métropoles d’Europe centre-orientale	–	126	109	–	35	33
Semi-périphérie et périphérie orientales	–	60	90	–	77	94
Europe centrale et orientale	–	69	93	–	71	85

Source : IGEAT sur base de données Eurostat et des comptabilités régionales des instituts statistiques nationaux.

* L’indicateur est le rapport entre la part du secteur dans la valeur ajoutée du type et la moyenne de l’Europe occidentale (UE15+Suisse et Norvège).

aussi sur le sud de l'Europe un net avantage en termes de coût de la main-d'œuvre, y compris qualifiée. Les périphéries, quant à elles, gardent une spécialisation faible dans le secteur automobile tout au long de la période.

La résistance du centre dans les filières chimiques et mécaniques

Les secteurs des machines et de la chimie – plus encore que le secteur automobile – privilégient des localisations centrales. Le secteur de la chimie garde d'ailleurs une remarquable stabilité dans sa part de la valeur ajoutée en Europe occidentale, autour de 2,2 % depuis 1980. Une des spécificités de la chimie comme secteur industriel tient à sa localisation centrale mais aussi métropolitaine – donc hyper centrale –, typique des segments à très haute intensité de recherche comme la pharmacie. Comme le montre le tableau 2, La diffusion vers la périphérie reste modérée, à l'exception de certaines implantations de chimie lourde ici et là en Europe orientale. Pour le secteur mécanique, il faut noter la localisation croissante au sein de l'Allemagne et une diffusion presque inexistante vers les espaces périphériques, à l'exception de la périphérie nordique hautement spécialisée dans certains segments industriels très technologiques. C'est le résultat de politiques industrielles cohérentes de long terme et de systèmes éducatifs performants. En Europe centrale et orientale, il faut noter le déclin du secteur mécanique dans les zones les plus orientales comme la Roumanie, la Bulgarie ou les états baltes, ces derniers ayant par le passé été fortement spécialisés dans ces segments industriels qualifiés dans le cadre de la division du travail au sein de l'URSS.

Une reproduction des logiques mondiales ?

Au total, l'évolution de la répartition de l'activité de quelques secteurs industriels au sein de l'espace européen confirme les logiques mises en avant à l'échelle mondiale :

- les secteurs légers – et à forte intensité de main-d'œuvre – se localisent de façon privilégiée dans les périphéries relativement denses à l'est et au sud de l'Europe mais tendent à y décliner au bénéfice des espaces périphériques de l'Asie-Pacifique ;
- les secteurs les plus intensifs en capital et les plus qualifiés (chimie, secteur mécanique) gardent une localisation très centrale et les diffusions vers la périphérie ou la semi-périphérie sont marginales ;
- le secteur automobile reste très central mais a connu une diffusion significative vers la semi-périphérie orientale.

Toutefois, ces considérations générales dérivées d'une lecture centre-périphérie sont insuffisantes pour comprendre les logiques spatiales fines de localisation des secteurs. Les localisations sectorielles répondent à d'autres contraintes de localisation relevant par exemple des avantages liés à la concentration, des ressources humaines, de l'environnement entrepreneurial, des formes institutionnelles... (Collectif, 2003). Plus fondamentalement, de même qu'au niveau mondial, le modèle centre-périphérie ne rend pas compte mécaniquement de la diversité des trajectoires des semi-périphéries et périphéries, au niveau européen aussi, il faut prendre des facteurs explicatifs liés aux potentialités endogènes des territoires pour comprendre leur capacité à capter les processus de relocalisation industrielle à l'échelle continentale.

Conclusion générale

Au cours de cet article, nous avons pu mettre en évidence à travers quelques secteurs l'existence d'une forte division du travail entre les espaces centraux, semi-périphériques et périphériques, tant à l'échelle du globe que de celle de l'espace euroméditerranéen. Les secteurs les plus intensifs en travail (textile) sont ceux qui ont connu la plus forte relocalisation vers les espaces périphériques, alors que les secteurs qui requièrent la plus forte maîtrise technologique restent largement localisés dans les espaces centraux.

Cette division du travail ne s'explique pas seulement – comme le veut la théorie classique – par les avantages comparatifs des différents types de territoires. En effet, cette division du travail s'est mise en place historiquement par des mécanismes de domination et de dépendance qui dépassent de loin l'avantage « naturel » des espaces centraux sur le reste du globe (colonisation, subordination aux intérêts économiques du centre, présence d'une élite locale qui vit des échanges inégaux avec le centre,...). Le maintien de cette hiérarchie à travers le temps se produit ensuite par de multiples processus : mécanisme de l'échange inégal (Amin, 1970) et la tendance à la dégradation des termes de l'échange pour les pays périphériques (Sarkar, 2001) ; la tendance « naturelle » à la concentration des capitaux et de la technologie là où ils sont déjà (processus d'accumulation-concentration), notamment à travers le rôle des multinationales (Krugman, 2006) ; le rôle des institutions internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, qui favorise une ouverture économique susceptible de maintenir la position dominée dans la division du travail (Arrighi, 1999 ; Castel, 1999) ; le rôle spécifique de certaines élites nationales périphériques qui ont souvent supporté les politiques d'ouverture qui favorisent l'amélioration de son pouvoir d'achat au détriment d'un développement sur le long terme...

Toutefois, nos analyses empiriques ont aussi montré les évolutions considérables qui ont eu lieu au cours des quatre dernières décennies. Deux processus majeurs sont à l'œuvre dans ces évolutions.

Premièrement, on n'assiste pas seulement à une relocalisation des industries intensives en main-d'œuvre vers les espaces périphériques mais aussi à une industrialisation relative de ces derniers. Les hiérarchies entre les types de territoires subsistent mais – dans une certaine mesure – les écarts semblent s'atténuer. Les espaces semi-périphériques – et dans une bien moindre mesure périphériques – voient leur part dans la production globale augmenter significativement, y compris dans des secteurs comme les machines-outils et la chimie, dans lesquels ils restent néanmoins sous-spécialisés et dépendants. Assiste-t-on alors à une reconfiguration de l'espace mondial dans laquelle les hiérarchies traditionnelles s'estomperaient au profit d'une complexification d'échanges croisés et des processus de spécialisation-concentration à différentes échelles ? Autrement dit, au véritable avènement d'un marché mondial avec une compétition généralisée où chaque territoire se positionnerait avec ses avantages comparatifs ? Plusieurs arguments vont à l'encontre d'une telle vision des choses : d'abord, la persistance de la division du travail entre le centre, les semi-périphéries et les périphéries ne fait aucun doute à travers nos données ; ensuite, cette division du travail est de surcroît sous-estimée par la non prise en compte des échanges internationaux de services et l'émergence de nouvelles formes de division du travail intra-sectoriel, sous la forme d'une division des tâches à l'échelle mondiale (Collectif, 2009) ; enfin, les évolutions des produits intérieurs

bruts nationaux n'ont pas montré de façon limpide une réduction des inégalités entre les pays sur les dernières décennies (Heshmati, 2006).

Deuxièmement, on semble bel et bien assister à une mutation majeure au niveau de la division du travail entre les grandes régions du monde. En effet, l'évolution la plus spectaculaire de ces trois dernières décennies est le poids croissant de l'Asie-Pacifique dans le commerce mondial, essentiellement au détriment de l'Amérique du Nord. Ce processus intense n'est nullement en contradiction avec le modèle centre-périphérie, modèle dynamique qui a décrit les changements de centres de l'économie-monde sur le long terme (Braudel, 1979). La question du point de vue de ce modèle est de savoir si la reconfiguration des échanges commerciaux préfigure le déplacement du centre du centre des États-Unis vers l'Asie-Pacifique, plus précisément vers la Chine. À l'encontre d'un tel argument, il faut noter que le déclin commercial des États-Unis correspond à une période d'incontestable hégémonie américaine à travers le monde sur le plan politique et économique, notamment à travers la finance. Toutefois, dans une perspective historique longue, Giovanni Arrighi (1999), à la suite de Fernand Braudel (1979), insiste sur le fait qu'une période de prospérité liée à une financiarisation croissante peut être factice. Autrement dit, l'affaiblissement relatif de la base productive et la prospérité croissante par une ponction financière sur le reste du monde serait le signe du déclin proche du centre, idée reprise également par le politologue Emmanuel Todd (XXX). Toutefois, les États-Unis ont une position qui n'est pas tout-à-fait identique à leurs prédécesseurs au centre de l'économie mondiale, du fait de leur rôle de soutien à la demande globale (Husson, 2008, 2009). Les États-Unis ont pu soutenir la demande globale grâce à un endettement généralisé – et largement financé par la Chine – en particulier des ménages et des entreprises. C'est évidemment la durabilité de ce modèle de croissance qui est mise en question par la crise actuelle.

?

Références

- AMIN S. (1970). *L'Accumulation à l'échelle mondiale*. Critique de la théorie du sous-développement. Paris : Éditions Anthropos, coll. « ? », ? p.
- ARRIGHI G. (1999). « The Global market ». *Journal of World-System Research*, vol. V, n° 2, p. 217-251.
http://jwsr.ucr.edu/archive/vol5/number2/v5n2_split/jwsr_v5n2_arrighi.pdf
- BRAUDEL F. (1979). *Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve-xviii^e siècles*. Paris : Armand Colin, 3 tomes, 543, 599 et 606 p.
- CASTEL (1999).
- CHASE-DUNN C. (1999), « Globalization: A world-systems perspective ». *Journal of World-System Research*, vol. V, n° 2, p. 187-215.
http://jwsr.ucr.edu/archive/vol5/number2/v5n2_split/jwsr_v5n2_chase-dunn.pdf
- CHEPTEA A., GAULIER G., SONDJO D., ZIGNAGO S. (2006). *Sectoral and Geographical Positioning of the EU in the International Division of Labour*. Lieu : Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII), Commission de l'Union européenne, rapport d'étude, 65 p.
http://www.cepii.fr/anglaisgraph/reports/pdf/2008/re2008_02.pdf

- COLLECTIF (2003). *A study on the factors of regional competitiveness*. Cambridge, Rotterdam : Cambridge Econometrics, University of Cambridge, Ecorys-Nei, A draft final report for the European Commission Directorate-General Regional Policy, 184 p.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness.pdf
- COLLECTIF (2008). *The impact of globalisation and increased trade liberalisation on European regions*. Bruxelles, Milan, Paris : Université libre de Bruxelles, Politecnico di Milano, UMS Riate, rapport d'étude pour la DG Regio, 132 p.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/impact_liberalisation.pdf
- DG REGIO REPORT, EUROPEAN COMMISSION (2009). *Regions benefiting from globalisation and increased trade liberalization*, bientôt disponible sur http://ec.europa.eu/regional_policy
- DUMÉNIL G., LEVY D. (2006). « La Nouvelle configuration du capitalisme mondial. Les enjeux d'une entrée à l'OMC », 13 p. <http://www.jourdan.ens.fr/levy/dle2006h.pdf>
- GRASLAND C., BAHOKEN F., BEAUGUITE L., VAN HAMME G., PION G. (2009). *Toolbox for flows and Network Analysis, Deliverable 5.1 of FP7 project EuroBroadMap, DG research*
<http://www.eurobroadmap.eu>
- HESHMATI A. (2006). « The world distribution of income and income inequality: a review of the economics literature ». *Journal of World-System Research*, vol. XII, n° 1, p. 61-107.
<http://jwsr.ucr.edu/archive/vol12/number1/pdf/jwsr-v12n1-heshmati.pdf>
- HUSSON M. (2008). *Un pur capitalisme*. Lausanne : Éditions Page deux, coll. « Cahiers libres », 204 p.
- HUSSON M. (2009). « Chine-USA, les lendemains incertains de la crise ». *Nouveaux Cahiers du socialisme*, n° 2, p. 7-17. En anglais : « China-USA: The uncertain aftermath of the crisis ». *International Viewpoint*, n° 415.
http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1710&var_recherche=Husson
- KRUGMAN P.R. (1992). *L'Économie internationale*. Bruxelles : De Boeck-Wesmael, 862 p.
- KRUGMAN P.R. (2006).
- POON J.P.H. (1997). « The cosmopolization of trade regions: global trends and implications 1965-1990 ». *Economic Geography*, vol. 73, n° 4, p. 390-404.
<http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/121592228/PDFSTART>
- POON J.P.H., THOMPSON E.R., KELLY P.F. (2000). « Myth of the Triad? The geography and trade and investment 'Blocs' ». *Transactions of the Institute of British Geographers*, vol. 25, n° 4, p. 427-444.
<http://www3.interscience.wiley.com/journal/119034915/issue>
- SHANNON T.R. (1996, 2^e éd.). *An Introduction to the World-System Perspective*. Boulder : Westview Press, 253 p.
- SHARKAR P. (2001). « The North-South terms of trade debate: a re-examination ». *Progress in Development Studies*, vol. 1, n° 4, p. 309-327. <http://pdj.sagepub.com/cgi/reprint/1/4/309>
- VANDERMOTTEN C., MARISSAL P. (2000). « Une nouvelle typologie économique des régions européennes ». *L'Espace géographique*, t. 29, n° 4, p. 289-300.
- VANDERMOTTEN C., MARISSAL P. (2004, 2^e éd.). *La Production des espaces économiques*. T. 1. Bruxelles : Éditions de l'université de Bruxelles, 456 p.
- WALLERSTEIN I. (1980). *Capitalisme et économie-monde, 1450-1640*. Paris : Flammarion, coll. « Nouvelles bibliothèques scientifiques », 332 p.
- WALLERSTEIN I. (2002). *Le Capitalisme historique*. Paris : Éditions La Découverte, coll. « Repères », 123 p.